

MODULO PER LA SEGNALEZIONE CARTACEA DI CONDOTTE ILLECITE –
“WHISTLEBLOWING” (D.lgs. n. 24/2023)

*(utilizzabile dai dipendenti della FACT e dalle altre categorie di soggetti individuate
dalla deliberazione Consiglio di Amministrazione FACT del 12 giugno 2026)*

Si forniscono le seguenti **ISTRUZIONI** e **INFORMAZIONI** in ordine alla compilazione e presentazione del presente modulo:

- A) il presente modulo, debitamente compilato dal segnalante e dallo stesso sottoscritto, può essere presentato o brevi manu, direttamente al RPCT della FACT o, in alternativa, a mezzo posta al seguente indirizzo: Viale della Repubblica 277 – PRATO. In entrambi i casi la segnalazione deve essere inserita in un plico chiuso recante all'esterno la dicitura: “c.a. RPCT della FACT – RISERVATA PERSONALE”. Unitamente al modello contenente la segnalazione, il segnalante **DEVE** produrre anche copia di un proprio documento di identità e dell'informativa privacy (informativa acclusa al presente modello). Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la copia del documento di identità **DEVE** essere inserita in una busta chiusa (più piccola del plico invio) con su scritto “Documento di identità”. Detta busta è inserita all'interno del plico di trasmissione della segnalazione;
- B) la presentazione della segnalazione di illecito tramite il presente modulo **NON ESIME**, i soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale, né, del pari, esime, i soggetti obbligati, dal rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- C) qualora dalla Sua segnalazione emergessero profili di rilievo penale, di danno erariale o disciplinare, il RPCT della FACT provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie (**Procura della Repubblica o Procura della Corte dei Conti**) ovvero, in caso di profili disciplinari, alla struttura competente per i provvedimenti disciplinari. Laddove le competenti Autorità giudiziarie, ovvero la struttura competente per i provvedimenti disciplinari, dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, il RPCT della FACT provvederà secondo le prescrizioni di legge (art. 12 D.Lgs. n. 24 del 2023);
- D) **NON** godono delle tutele previste dall'ordinamento in materia di segnalazioni di illecito “whistleblowing” (D.Lgs. n. 24 del 2023) le **segnalazioni anonime**: si considerano tali le segnalazioni non firmate e comunque non riferibili ad una persona fisica;
- E) **NON** godono delle tutele previste dall'ordinamento in materia di segnalazioni di illecito “whistleblowing” (D.Lgs. n. 24 del 2023) le segnalazioni provenienti dal **comune cittadino**: si considerano tali le segnalazioni che provengono da soggetti **NON** rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione definito nell'atto organizzativo che individua i canali di segnalazione interna FACT, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 12 giugno 2026.
- F) il presente modulo **NON** è utilizzabile:
- 1) per le segnalazioni di illecito che riguardano soggetti diversi dalla FACT. Si considerano tali, tutti i soggetti giuridici dotati di un proprio assetto organizzativo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e, per l'effetto, di un proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (in seguito “RPCT”);
 - 2) per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con i propri colleghi o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - 3) per le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24 del 2023, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
 - 4) per le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) per le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

(I dati contrassegnati con “*” sono **necessari**)

Sezione 1^: dati generali del segnalante.

Dati del soggetto segnalante
Il/La sottoscritto/a cognome* _____
nome* _____
nato/a* a _____ il (gg/mm/aaaa)* _____
residente* a _____
indirizzo* _____ n. civico* _____
codice fiscale* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)* _____
presso il quale dichiaro di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte del RPCT della FACT - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana in ordine alla presente segnalazione.

Sezione 2^: dati AGGIUNTIVI del segnalante

Compilare ANCHE la presente tabella
☐ lavoratore autonomo , ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolge la propria attività lavorativa PRESSO la FACT - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana;
☐ lavoratore o collaboratore , che svolge la propria attività lavorativa <u>presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere</u> , in favore della FACT (es. <i>un dipendente di un'impresa appaltatrice che fornisce beni o servizi o realizza lavori per la FACT</i>)
(SE SI SCEGLIE L'OPZIONE DI CUI ALLA PRESENTE RIGA), indicare il soggetto che fornisce beni o servizi o che realizzano opere in favore della FACT Ragione sociale / ditta* _____ con sede in* _____ codice fiscale* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
☐ libero professionista e/o consulente che presta la propria attività presso la FACT;
☐ volontario o tirocinante (retribuiti o non) che presta la propria attività lavorativa presso la FACT;
☐ soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la FACT (es. <i>componenti degli organi con funzione di OIV</i>);

Sezione 3^(eventuale): indicazione dell'EVENTUALE segnalazione del MEDESIMO illecito ad altri soggetti.

SE la segnalazione è GIÀ stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella		
Soggetto (selezionare una o più opzioni)	data della segnalazione (gg/mm/aaaa)	esito della segnalazione (riscontro positivo/negativo/nessuno)
☐ Autorità Nazionale Anticorruzione	___ / ___ / ____	
☐ Corte dei Conti	___ / ___ / ____	
☐ Autorità giudiziaria	___ / ___ / ____	
☐ Altro soggetto	___ / ___ / ____	
Se "altro soggetto", specificare (MAX 100 caratteri. No 100 parole)		

Sezione 4^: descrizione del fatto illecito.

Ricostruzione del fatto illecito (c.d. "whistleblowing")	
Luogo in cui si è verificato il fatto illecito segnalato* (MAX 100 caratteri. No 100 parole)	
Data in cui si è verificato il fatto illecito segnalato* (gg/mm/aaaa)	
Norma che si ritiene essere stata violata dall'autore del fatto illecito segnalato (se nota)	

Autore/Autori del fatto illecito segnalato* <i>(Indicare nome, cognome e, laddove noti, i recapiti dell'autore/degli autori dell'illecito oggetto di segnalazione. Trattasi della c.d. "persona coinvolta")</i> <i>(MAX 100 caratteri per casella. No 100 parole)</i>	N. 1 N. 2 N. 3
Eventuale "facilitatore" <i>(Indicare nome, cognome e, laddove noti, i recapiti dell'eventuale "facilitatore": trattasi della persona fisica che ha EVENTUALMENTE aiutato il segnalante nel processo di segnalazione. Dato non obbligatorio)</i> <i>(MAX 300 caratteri. No 300 parole)</i>	

Eventuali persone a conoscenza del fatto illecito segnalato <i>(Indicare nome, cognome e, laddove noti, i recapiti noti delle eventuali persone a conoscenza del fatto illecito segnalato.)</i> <i>(MAX 500 caratteri. No 500 parole)</i>	
Modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto illecito segnalato* <i>(es. conoscenza diretta)</i> <i>(MAX 300 caratteri. No 300 parole)</i>	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto illecito segnalato <i>(Indicare nome, cognome e, laddove noti, i recapiti degli altri soggetti che possono riferire sul fatto illecito segnalato)</i> <i>(MAX 500 caratteri. No 500 parole)</i>	
Ambiti dell'attività amministrativa cui può essere riferito il fatto illecito segnalato <i>(selezionare una o più opzioni)</i>	☐ Reclutamento del personale; ☐ contratti o appalti; ☐ concessione di vantaggi economici comunque denominati; ☐ autorizzazioni; ☐ controlli o ispezioni; ☐ altro <i>(se "altro" specificare nella casella sottostante. Max 300 caratteri. No 300 parole).</i>

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 – SEGNALAZIONE DI ILLECITO (cd “WHISTLEBLOWING”)

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (*di seguito il “Regolamento”*) stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la FACT - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (*rispettivamente, raccolta dati presso l'interessato e presso terzi*).

Titolare del trattamento dei dati personali è la FACT - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana (*di seguito, il “Titolare”*), con sede in Viale della Repubblica 277 - Prato, tel. 05745317, *p.e.c.* fondazioneact@pec.it

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

1. Fonte dei dati personali

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (*Lei medesimo*).

2. Categoria di dati personali

Sono trattati dati personali anagrafici e di recapito del segnalante e dati personali dei soggetti oggetto della segnalazione.

3. Finalità del trattamento.

Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (*cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati*), nonché la relativa **base giuridica** (*ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati*).

I Suoi dati personali sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare [*art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento*] e, in particolare, per **prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e promuovere una cultura della legalità**, con particolare riguardo alla segnalazione degli illeciti “*whistleblowing*”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24/2023.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; in caso di mancato conferimento la Sua segnalazione non potrà essere trattata quale segnalazione “*whistleblowing*” ma – laddove circostanziata – soltanto come segnalazione anonima. In tal caso (*segnalazione anonima*) Lei **non potrà godere delle tutele** riconosciute dall'ordinamento per le segnalazioni “*whistleblowing*”.

4. Modalità del trattamento.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici/elettronici con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal RPCT della FACT. Detto soggetto è l'unico in grado di accedere ai dati completi del segnalante nonché degli altri soggetti comunque indicati nella segnalazione. Laddove il RPCT della FACT, nella per trattazione delle istanze di segnalazioni, decidesse di avvalersi di personale della propria struttura – in qualità di Preposto della stessa – si avvarrà, sotto la propria responsabilità, di propri collaboratori individuati quali Addetti al trattamento. Questi ultimi non accedono ai dati completi di cui sopra.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione.

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la c.d. profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari).

I Suoi dati non sono diffusi. Gli stessi potranno essere comunicati alle competenti Autorità giudiziarie (*Procura della Repubblica e/o Procura della Corte dei Conti*) e agli uffici della Provincia competenti in materia di provvedimenti sanzionatori, nei casi e con le garanzie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24 del 2023.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso del presente paragrafo, si precisa che, laddove i fatti oggetto di segnalazione risultino non manifestamente infondati, il RPCT della FACT è tenuto a trasmettere la Sua segnalazione (*compresi eventuali documenti da Lei trasmessi*) alle autorità competenti per le opportune attività e provvedimenti (*es. Procura della Repubblica, Procura della Corte dei Conti, struttura provinciale interna competente in materia di provvedimenti disciplinari*). In questi casi si applicano le tutele previste dall'ordinamento (*es. art. 12 D.Lgs. n. 24 del 2023*).

7. Trasferimento extra-UE.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le

comunichiamo che la Sua segnalazione e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione medesima e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Trascorso tale termine i predetti dati saranno cancellati.

Nei casi di avvio di procedimenti giudiziari e/o disciplinari il predetto termine dei cinque anni decorre dalla chiusura degli stessi. In caso di avvio di un procedimento disciplinare a seguito della Sua segnalazione, quest'ultima sarà conservata nel fascicolo del dipendente interessato dallo stesso gestito dalla struttura competente.

9. Diritti dell'interessato.

Potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (*art. 15*);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (*art. 16*);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (*art. 17*), o esercitare il diritto di limitazione (*art. 18*);
- opporsi al trattamento dei Suoi dati (comprese l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (*art. 21*).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati.

Luogo e data

FIRMA DEL SEGNALANTE

Si allega la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento d'identità del richiedente;

(N.B. LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEVE ESSERE INSERITA IN UNA BUSTA CHIUSA – RECANTE LA SCRITTA “DOCUMENTO DI IDENTITÀ” – PIÙ PICCOLA RISPETTO AL PLICO DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE.

DETTA BUSTA, DOVRÀ QUINDI ESSERE INSERITA NEL PLICO DI PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODULO CARTACEO).